

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-075

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届六次董事会会议于2022年12月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟收购安徽蔚来部分资产的议案》；

具体内容详见2022年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于拟收购蔚来汽车（安徽）有限公司部分资产的公告》（江淮汽车2022-076）。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》；

为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定《安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公会议事办法》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2022年12月23日